证券代码：002565　　证券简称：上海绿新　　公告编号：2016-068

上海绿新包装材料科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月12日（星期三）以通讯表决方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》有关条款规定，公司拟于2016年10月28日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

上述事项具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-069）。

投票结果：7 票同意，0票反对， 0票弃权。

备查文件：

1、上海绿新第三届董事会第十五次会议决议

特此公告！

上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会

2016年10月12日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站